

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании:  
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00106

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.03.2019  
 Предыдущая отчетная дата: 28.02.19

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	15 748 056,36	16 630 376,87
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	768 440,17	352 396,96
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	14 979 616,19	16 277 979,91
Ценные бумаги – всего	02	143 381 409,09	144 845 456,34
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	143 381 409,09	144 845 456,34
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	143 381 409,09	144 845 456,34
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	98 742,47	11 178,08
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	159 228 207,92	161 487 011,29
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 618 793,87	2 745 184,42
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	156 609 414,05	158 741 826,87
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании  
 Фамилия: Мещер  
 Имя: Александр  
 Отчество: Альбертович  
 Должность: Генеральный директор